

徽银理财“安盈”稳进6个月持有期5号理财产品250200（产品代码：PNHY250200）
估值日公告（截至2026年6月28日）

产品基本信息：

产品代码	PNHY250200
产品名称	徽银理财“安盈”稳进6个月持有期5号理财产品250200
起息日	2025年06月04日
到期日	无固定期限
产品类型	开放式净值型

1、净值表现（PNHY250200_A）：

产品代码/份额代码	估值日	份额净值	份额累计净值	认（申）购价格	赎回价格
PNHY250200_A	2026年06月19日	1.026699	1.026699	1.026699	1.026699
PNHY250200_A	2026年06月20日	1.026692	1.026692	1.026692	1.026692
PNHY250200_A	2026年06月21日	1.026685	1.026685	1.026685	1.026685
PNHY250200_A	2026年06月22日	1.027674	1.027674	1.027674	1.027674
PNHY250200_A	2026年06月23日	1.026731	1.026731	1.026731	1.026731

PNHY250200_A	2026年06月 24日	1.026774	1.026774	1.026774	1.026774
PNHY250200_A	2026年06月 25日	1.027012	1.027012	1.027012	1.027012
PNHY250200_A	2026年06月 26日	1.026307	1.026307	1.026307	1.026307
PNHY250200_A	2026年06月 27日	1.026300	1.026300	1.026300	1.026300
PNHY250200_A	2026年06月 28日	1.026294	1.026294	1.026294	1.026294

注：本理财产品在开放日的认（申）购价格和赎回价格均与产品份额净值相同。

特此公告。

徽银理财有限责任公司

2026年06月29日